

QUALISYS INTERNATIONAL S.A.

Société anonyme

L-1840 Luxemburg, 11B, Boulevard Joseph II

R.C.S. Luxemburg, Sektion B Nummer 74229

Außergewöhnliche Generalversammlung der Aktionäre vom 22. Dezember 2016 Nummer: 968/2016

Im Jahre zweitausendsechzehn, den zweiundzwanzigsten Dezember.

Vor dem unterzeichneten Notar Patrick SERRES, mit Amtssitz in Remich.

Traten die Aktieninhaber der Aktiengesellschaft "QUALISYS INTERNATIONAL S.A.", mit Sitz zu L-1840 Luxemburg, 11B, Boulevard Joseph II, zu einer außerordentlichen Generalversammlung zusammen; genannte Gesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister zu Luxemburg, Sektion B unter Nummer 74229, wurde unter dem Namen „JEPPSSON S.A.“ gegründet durch notarielle Urkunde vom 15. Februar 2000, veröffentlicht im Mémorial C Nummer 360 vom 19. Mai 2000.

Die Versammlung findet statt unter dem Vorsitz von Herrn Lennart STENKE, Geschäftsführer, wohnhaft in Luxemburg.

Der Vorsitzende beruft als Schriftführer Frau Helen STENKE, wohnhaft in Luxemburg.

Die Versammlung wählt als Stimmzähler Frau Helen STENKE, vorbenannt.

Der Vorsitzende erklärt die Sitzung eröffnet und gibt folgende Erklärungen ab, welche von dem amtierenden Notar zu Protokoll genommen werden.

A.- Dass aus einer vom Verwaltungsvorstand erstellten Anwesenheitsliste hervorgeht, dass sämtliche Aktionäre in gegenwärtiger Versammlung zugegen oder rechtlich vertreten sind; diese Anwesenheitsliste, von den Aktieninhabern respektiv deren Vertretern gegengezeichnet und dem amtierenden Notar ne varietur unterzeichnet, bleibt gegenwärtiger Urkunde beigegeben um mit derselben einregistriert zu werden, ebenso wie die ordnungsgemäß durch die Erschienenen und den amtierenden Notar ne varietur paraphierten Vollmachten der vertretenen Aktionäre.

B.- Dass die Generalversammlung, in Anbetracht der Anwesenheit respektiv Vertretung sämtlicher Aktieninhaber, regelmäßig zusammengesetzt ist und gültig über alle Punkte der Tagesordnung beschließen kann.

C.- Dass die Tagesordnung folgende Punkte vorsieht:

Tagesordnung:

1. Die Änderung von Artikel 1 Absatz 1 der Satzung wie folgt:

„Art. 1. (Absatz 1) Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: CILIX INTERNATIONAL S.A.“

Nach Vortrag dieser Punkte sowie deren Bestätigung durch die Generalversammlung beschließen die Aktionäre einstimmig wie folgt:

Beschluss

Die Versammlung beschließt die Änderung von Artikel 1 Absatz 1 der Satzung wie folgt:

„Art. 1. (Absatz 1) Zwischen den Vertragsparteien und allen Personen, welche später Aktionäre der Gesellschaft werden, wird eine Aktiengesellschaft gegründet unter der Bezeichnung: CILIX INTERNATIONAL S.A.““

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, ist die Versammlung hiermit geschlossen.

Worüber Urkunde, aufgenommen zu Remich, im Jahre, Monate und am Tage wie eingangs erwähnt.

Und nach Vorlesung, haben die vorgenannten Komparenten, dem Notar mit Namen, Vornamen, Stand und Wohnort bekannt, zusammen mit dem amtierenden Notar die vorliegende Urkunde unterschrieben.

(gez.) L. STENKE, H. STENKE, Patrick SERRES

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : GAC/2016/10236

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signé ff.) C. PIERRET

Für gleichlautende Ausfertigung, zum Zwecke der Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations, erteilt.

Remich, den 30. Dezember 2016